

西安市临潼区仁宗街道办事处
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。

3、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。

5、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。

6、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。

7、认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。

8、治污减霾、脱贫攻坚的相关事务。

（二）机构设置

仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政机构 1 个，事业机构 7 个，行政机构有仁宗街道办事处，事业机

构有：社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、治污减霾办公室、扶贫开发办公室、财政所，

二、2020 年年度部门工作任务

新的一年，街道党工委、办事处将扎实围绕区委、区政府提出的各项工作要求，以努力建设美丽仁宗为目标，重点抓好以下几方面的工作：

一是适时启动玉川村片区化建设任务，建成后，将全面提升村级服务活动水平。

二是全力推进美丽宜居村庄建设步伐。在已完成 4 个村美丽宜居村庄建设的基础上，适时申报剩余 3 个村的建设项目，不断优化辖区人居环境，提升群众生活品质。

三是深入拓展仁宗乡村振兴项目。以穷庐民宿、硕田溪谷为成功样板，结合辖区生态资源优势，加大对外推介力度，吸引社会资金注入仁宗乡村振兴项目建设。

四是持续开展生态绿化工作，紧抓植绿与生态成果巩固工作不松劲，打造仁宗生态优势区域。

五是深化脱贫攻坚工作。按照“户户有增收项目、人人有稳定收入”的要求，不断拓宽贫困群众的增收渠道，巩固脱贫成效。

六是强化秦岭生态保护。进一步落实监管保护制度措施常态

化，将生态保护工作提升到更高标准、更严要求上抓好抓实。

七是提升辖区水电路等基础设施建设水平。加大通村通组道路申报数量，及时落实损毁道路修缮工作。

八是全面推进精细化服务管理。做好食品药品监管和农产品检验工作，进一步抓好“三长制”、“三个革命”及治污减霾等各项工作的落实。

九是把服务群众工作做细做实，进一步加强作风建设，强化制度执行力，维护好制度的严肃性和权威性，确保制度行得通、指导力强、长期管用。

十是进一步运用好监督执纪“四种形态”，加大查案追责力度。重点对群众举报、监督检查中发现的各类违纪违规线索加大核查力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仁宗街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

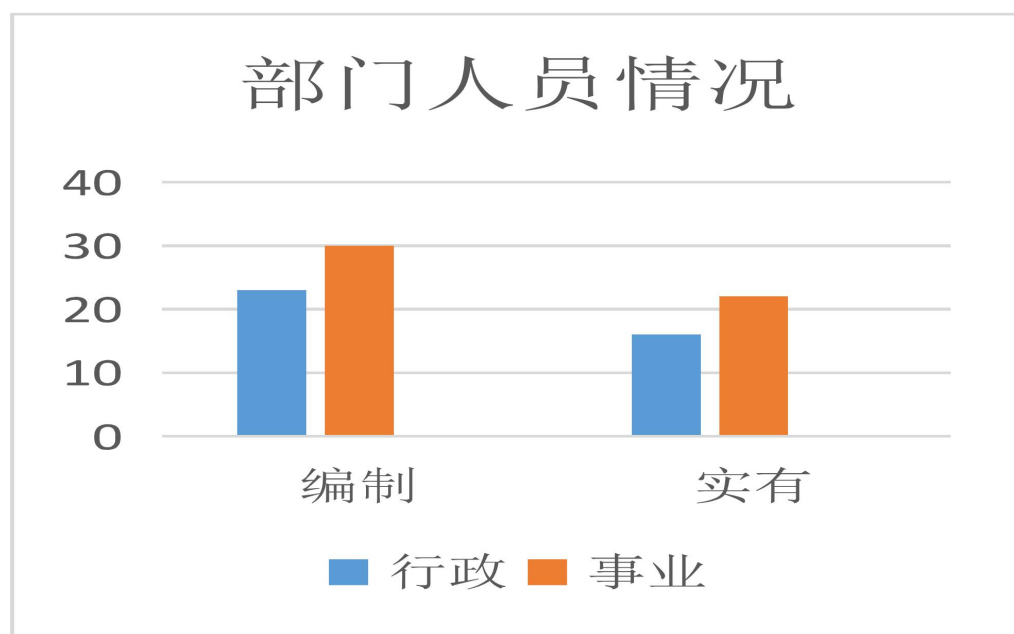
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序 号	单位名称	拟变动情况
1	仁宗街道办事处（政府机关）	
2	仁宗街道办事处（农业）	

3	仁宗街道办事处（林业）	
4	仁宗街道办事处（文化）	
5	仁宗街道办事处（计划生育）	
6	仁宗街道办事处（劳动保障）	
7	仁宗街道办事处（财政）	
8	仁宗街道办事处（治污减霾办）	
9	仁宗街道办事处（扶贫）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 23 人、事业编制 30 人；实有人员 38 人，其中行政 16 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 575.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.56 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 85.14 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；2020 年本部门预算支出 575.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.56 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 85.14 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 575.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.56 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.14 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 575.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.56 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.14 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 575.56 万元，较上年减少 9.2 万元，主要原因是人员经费和人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 575.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）141.13 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是公用经费预算标准提高；

（2）信访事务（2010308）7 万元，较上年增加 0.00 万元；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19.18 万元，较上年增加 1 万元，原因是自收自支人员工资预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.13 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）4.79 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是新增项目；

（6）事业单位医疗（2101102）6.21 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是新增项目；

（7）农村环境保护（2110402）5.84 万元，，较上年增加 0.00 万元；

（8）事业运行农业（2130104）35.66 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是人员增加；

（9）农村道路建设（2130142）13 万元，较上年减少 1 万元，原因是辖区道路建成情况好转；

(10) 对村级一事一议的补助(2130701) 61.07 万元, 较上年增加 61.07 万元, 原因是新增;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 86.62 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是计划减少;

(12) 事业机构林业(2130204) 32.03 万元, 较上年减少 2.38 万元, 原因是人员减少;

(13) 其它文化和旅游支出(2070199) 21.64 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是公用经费人均预算标准提高;

(14) 计划生育服务(2100717) 4.39 万元, 较上年减少 0.61 万元, 原因是独生子女保健费预算减少;

(15) 其他计划生育事务支出(2100799) 2.99 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是农村卫生计生专干补助减少;

(16) 社会保险经办机构(2080109) 26.39 万元, 较上年增加 1.76 万元, 原因是人员增加;

(17) 事业运行财政(2010650) 22.37 万元, 较上年增加 1.66 万元, 原因是公用经费人均标准提高;

(18) 其他财政事务支出(2010699) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是新增项目;

(19) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 20.34 万元, 较上年增加 7.98 万元, 原因是人员变动;

（20）扶贫事业机构（2130550）12.79 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 575.56 万元，其中：

工资福利支出（301）332.93 万元，较上年增加 31.72 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）84.97 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）83.58 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）74.07 万元，较上年增加 57.07 万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 575.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.71 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）40.98 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 3 万元，

原因是此项无计划；

对事业单位经常性补助（505）233.21 万元，较上年增加 34.75 万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助(506)74.07 万元，较上年增加 60.07 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）83.58 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4 万元，较上年无增减变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费经费预算。公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 0 万元（0%）；培训费 0.4 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 575.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 32.16 万元，较上年减少 3.93 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区仁宗街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	575.56	1、一般公共服务支出	199.67	1、人员经费和公用经费支出	365.46	1、机关工资福利支出	143.71
(1)一般公共预算拨款	575.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	332.94	2、机关商品和服务支出	40.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.10	6、对事业单位资本性补助	74.07
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68.52	(2)商品和服务支出	52.81	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	83.22	9、对个人和家庭的补助	83.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	26.18	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	74.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	241.17	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	575.56	本年支出合计	575.56	本年支出合计	575.56	本年支出合计	575.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	575.56	支出总计	575.56	支出总计	575.56	支出总计	575.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	575.56	575.56								
096	临潼区仁宗街道办事处	575.56	575.56								
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)	189.97	189.97								
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)	208.30	208.30								
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)	38.00	38.00								
096006	临潼区仁宗街道办事处(文化)	25.52	25.52								
096008	临潼区仁宗街道办事处(计划生育)	7.39	7.39								
096009	临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)	30.91	30.91								
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)	36.45	36.45								
096011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)	23.97	23.97								
096012	临潼区仁宗街道办事处(扶贫)	15.07	15.07								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	575.56	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	575.56	1、一般公共服务支出	199.67	1、人员经费和公用经费支出	365.46	1、机关工资福利支出	143.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	332.94	2、机关商品和服务支出	40.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.10	6、对事业单位资本性补助	74.07
		7、文化旅游体育与传媒支出	21.64	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.52	(2) 商品和服务支出	52.81	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	83.22	9、对个人和家庭的补助	83.58
		10、卫生健康支出	18.39	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	26.18	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	74.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	241.17	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	575.56	本年支出合计	575.56	本年支出合计	575.56	本年支出合计	575.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	575.56	支出总计	575.56	支出总计	575.56	支出总计	575.56

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	575.56	333.30	32.16	210.10	
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)	189.97	143.71	20.08	26.18	
201	一般公共服务支出	167.31	121.05	20.08	26.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.31	121.05	20.08	26.18	
2010301	行政运行	141.13	121.05	20.08		
	工资福利支出	120.91	120.91			
	商品和服务支出	20.08		20.08		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.14	0.14			
2010308	信访事务	7.00			7.00	
	信访事务	7.00			7.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.18			19.18	
	离任村干部生活补助	5.28			5.28	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	非全额补助【仁宗】	12.90			12.90	
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87			
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.87	17.87			
210	卫生健康支出	4.79	4.79			
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79			
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.31	0.31			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.30	4.30			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.19	0.19			
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)	208.30	39.25	2.52	166.54	
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89			
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89			

	工资福利支出（养老保险缴费）	4.89	4.89			
210	卫生健康支出	1.22	1.22			
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22			
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.06	1.06			
211	节能环保支出	5.84			5.84	
21104	自然生态保护	5.84			5.84	
2110402	农村环境保护	5.84			5.84	
	农村环境保护	5.84			5.84	
213	农林水支出	196.35	33.14	2.52	160.70	
21301	农业农村	48.66	33.14	2.52	13.00	
2130104	事业运行	35.66	33.14	2.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	32.75	32.75			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
2130142	农村道路建设	13.00			13.00	
	农村道路建设	13.00			13.00	
21307	农村综合改革	147.70			147.70	
2130701	对村级一事一议的补助	61.07			61.07	
	一事一议项目【仁宗】	5.07			5.07	
	农村综合改革--公益事业	56.00			56.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.62			86.62	
	在职村干部补贴【仁宗】	72.62			72.62	
	村级办公经费【仁宗】	14.00			14.00	
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)	38.00	35.98	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65			
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.65	4.65			
210	卫生健康支出	1.32	1.32			
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32			
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.18	1.18			

213	农林水支出	32.03	30.01	2.01		
21302	林业和草原	32.03	30.01	2.01		
2130204	事业单位	32.03	30.01	2.01		
	工资福利支出	29.98	29.98			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
096006	临潼区仁宗街道办事处(文化)	25.52	24.01	1.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	21.64	20.13	1.51		
20701	文化和旅游	21.64	20.13	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	21.64	20.13	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	20.11	20.11			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09			
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.09	3.09			
210	卫生健康支出	0.79	0.79			
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79			
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.71	0.71			
096008	临潼区仁宗街道办事处(计划生育)	7.39			7.39	
210	卫生健康支出	7.39			7.39	
21007	计划生育事务	7.39			7.39	
2100717	计划生育服务	4.39			4.39	
	独生子女保健费（仁宗）	4.39			4.39	
2100799	其他计划生育事务支出	2.99			2.99	
	全市村卫生计生专干补助（仁宗）	2.07			2.07	
	中心户长（仁宗）	0.92			0.92	
096009	临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)	30.91	28.89	2.01		
208	社会保障和就业支出	30.04	28.03	2.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.39	24.38	2.01		
2080109	社会保险经办机构	26.39	24.38	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	24.35	24.35			

20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.65	3.65			
210	卫生健康支出	0.86	0.86			
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.77	0.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)	36.45	24.93	1.51	10.00	
201	一般公共服务支出	32.37	20.86	1.51	10.00	
20106	财政事务	32.37	20.86	1.51	10.00	
2010650	事业运行	22.37	20.86	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	20.84	20.84			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员补助【仁宗】	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23			
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.23	3.23			
210	卫生健康支出	0.85	0.85			
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85			
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.75	0.75			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
096011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)	23.97	22.46	1.51		
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91			
20805	行政事业单位养老支出	2.91	2.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.91	2.91			
210	卫生健康支出	0.73	0.73			
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73			
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.65	0.65			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
211	节能环保支出	20.34	18.83	1.51		
21101	环境保护管理事务	20.34	18.83	1.51		
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.34	18.83	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	18.81	18.81			
096012	临潼区仁宗街道办事处（扶贫）	15.07	14.06	1.01		
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84			
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.84	1.84			
210	卫生健康支出	0.44	0.44			
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44			
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.39	0.39			
213	农林水支出	12.79	11.78	1.01		
21305	扶贫	12.79	11.78	1.01		
2130550	扶贫事业机构	12.79	11.78	1.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	工资福利支出	11.77	11.77			
	商品和服务支出	1.01		1.01		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	575.56	333.30	32.16	210.10	
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)			189.97	143.71	20.08	26.18	
301	工资福利支出	501		143.71	143.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.78	55.78			
	工资福利支出			55.78	55.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.49	60.49			
	工资福利支出			60.49	60.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65			
	工资福利支出			4.65	4.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87			
	工资福利支出(养老保险缴费)			17.87	17.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.31	0.31			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			4.30	4.30			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.14	0.14			
302	商品和服务支出	502		40.98		20.08	20.90	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
	信访事务			4.00			4.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.90			13.90	
	关工委工作经费			1.00			1.00	

	非全额补助【仁宗】			12.90			12.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	信访事务			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.58		12.58		
	商品和服务支出			12.58		12.58		
303	对个人和家庭的补助	509		5.28			5.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28			5.28	
	离任村干部生活补助			5.28			5.28	
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)			208.30	39.25	2.52	166.54	
301	工资福利支出	505		38.89	38.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.75	13.75			
	工资福利支出			13.75	13.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11			
	工资福利支出			7.11	7.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.89	11.89			
	工资福利支出			11.89	11.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.89	4.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.06	1.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		22.36		2.52	19.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
	村级办公经费【仁宗】			14.00			14.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.84			5.84	
	农村环境保护			5.84			5.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
303	对个人和家庭的补助	509		72.98	0.36		72.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72.98	0.36		72.62	
	在职村干部补贴【仁宗】			72.62			72.62	

	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
310	资本性支出	506		74.07			74.07	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	74.07			74.07	
	农村道路建设			13.00			13.00	
	一事一议项目【仁宗】			5.07			5.07	
	农村综合改革--公益事业			56.00			56.00	
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)			38.00	35.98	2.01		
301	工资福利支出	505		35.98	35.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.28	15.28			
	工资福利支出			15.28	15.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
	工资福利支出			5.29	5.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
	工资福利支出			9.41	9.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.65	4.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.18	1.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		2.01		2.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
096006	临潼区仁宗街道办事处(文化)			25.52	24.01	1.51		
301	工资福利支出	505		24.01	24.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
	工资福利支出			9.16	9.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
	工资福利支出			3.82	3.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.13	7.13			

	工资福利支出			7.13	7.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.09	3.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.71	0.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		1.51		1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
096008	临潼区仁宗街道办事处(计划生育)			7.39			7.39	
302	商品和服务支出	505		2.07			2.07	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.07			2.07	
	全市村卫生计生专干补助（仁宗）			2.07			2.07	
303	对个人和家庭的补助	509		5.32			5.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	5.32			5.32	
	独生子女保健费（仁宗）			4.39			4.39	
	中心户长（仁宗）			0.92			0.92	
096009	临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)			30.91	28.89	2.01		
301	工资福利支出	505		28.89	28.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.97	9.97			
	工资福利支出			9.97	9.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
	工资福利支出			5.26	5.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.12	9.12			
	工资福利支出			9.12	9.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.65	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.77	0.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		2.01		2.01		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)			36.45	24.93	1.51	10.00	
301	工资福利支出	505		24.93	24.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
	工资福利支出			9.75	9.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
	工资福利支出			3.78	3.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
	工资福利支出			7.30	7.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.23	3.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.75	0.75			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		11.51		1.51	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员补助【仁宗】			10.00			10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
096011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)			23.97	22.46	1.51		
301	工资福利支出	505		22.46	22.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
	工资福利支出			8.45	8.45			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
	工资福利支出			3.53	3.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
	工资福利支出			6.82	6.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.91	2.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.65	0.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505		1.51		1.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
096012	临潼区仁宗街道办事处（扶贫）			15.07	14.06	1.01	
301	工资福利支出	505		14.06	14.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
	工资福利支出			5.07	5.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
	工资福利支出			2.14	2.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
	工资福利支出			4.56	4.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.84	1.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505		1.01		1.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	365.46	333.30	32.16	
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)	163.79	143.71	20.08	
201	一般公共服务支出	141.13	121.05	20.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	141.13	121.05	20.08	
2010301	行政运行	141.13	121.05	20.08	
	工资福利支出	120.91	120.91		
	商品和服务支出	20.08		20.08	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87		
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)	17.87	17.87		
210	卫生健康支出	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79		
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.31	0.31		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	4.30	4.30		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.19	0.19		
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)	41.76	39.25	2.52	
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89		
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	1.22	1.22		
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22		
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.08	0.08		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.06	1.06		
213	农林水支出	35.66	33.14	2.52	
21301	农业农村	35.66	33.14	2.52	
2130104	事业运行	35.66	33.14	2.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	32.75	32.75		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)	38.00	35.98	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65		
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.65	4.65		
210	卫生健康支出	1.32	1.32		
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32		
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.18	1.18		
213	农林水支出	32.03	30.01	2.01	
21302	林业和草原	32.03	30.01	2.01	
2130204	事业机构	32.03	30.01	2.01	
	工资福利支出	29.98	29.98		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
096006	临潼区仁宗街道办事处(文化)	25.52	24.01	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.64	20.13	1.51	
20701	文化和旅游	21.64	20.13	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	21.64	20.13	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	20.11	20.11		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09		
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	0.79	0.79		
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79		

2101102	事业单位医疗	0.79	0.79		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.71	0.71		
096009	临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)	30.91	28.89	2.01	
208	社会保障和就业支出	30.04	28.03	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.39	24.38	2.01	
2080109	社会保险经办机构	26.39	24.38	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	24.35	24.35		
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	0.86	0.86		
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.77	0.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)	26.45	24.93	1.51	
201	一般公共服务支出	22.37	20.86	1.51	
20106	财政事务	22.37	20.86	1.51	
2010650	事业运行	22.37	20.86	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	20.84	20.84		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23		
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	0.85	0.85		
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85		
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.75	0.75		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
096011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)	23.97	22.46	1.51	

208	社会保障和就业支出	2.91	2.91		
20805	行政事业单位养老支出	2.91	2.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	0.73	0.73		
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73		
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.65	0.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
211	节能环保支出	20.34	18.83	1.51	
21101	环境保护管理事务	20.34	18.83	1.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.34	18.83	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	18.81	18.81		
096012	临潼区仁宗街道办事处（扶贫）	15.07	14.06	1.01	
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84		
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.84	1.84		
210	卫生健康支出	0.44	0.44		
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44		
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.39	0.39		
213	农林水支出	12.79	11.78	1.01	
21305	扶贫	12.79	11.78	1.01	
2130550	扶贫事业机构	12.79	11.78	1.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	工资福利支出	11.77	11.77		
	商品和服务支出	1.01		1.01	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				365.46	333.30	32.16	
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)			163.79	143.71	20.08	
301	工资福利支出	501	501	143.71	143.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.78	55.78		
	工资福利支出			55.78	55.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.49	60.49		
	工资福利支出			60.49	60.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65		
	工资福利支出			4.65	4.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)			17.87	17.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.31	0.31		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			4.30	4.30		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.14	0.14		
302	商品和服务支出	502	502	20.08		20.08	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.58		12.58	
	商品和服务支出			12.58		12.58	
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)			41.76	39.25	2.52	

301	工资福利支出	505	505	38.89	38.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.75	13.75		
	工资福利支出			13.75	13.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11		
	工资福利支出			7.11	7.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.89	11.89		
	工资福利支出			11.89	11.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.89	4.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.08	0.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.06	1.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)			38.00	35.98	2.01	
301	工资福利支出	505	505	35.98	35.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.28	15.28		
	工资福利支出			15.28	15.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出			5.29	5.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41		
	工资福利支出			9.41	9.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.65	4.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.06	0.06		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
096006	临潼区仁宗街道办事处(文化)			25.52	24.01	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.01	24.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
	工资福利支出			9.16	9.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
	工资福利支出			3.82	3.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.13	7.13		
	工资福利支出			7.13	7.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.09	3.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
096009	临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)			30.91	28.89	2.01	
301	工资福利支出	505	505	28.89	28.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.97	9.97		

	工资福利支出			9.97	9.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
	工资福利支出			5.26	5.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
	工资福利支出			9.12	9.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.65	3.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.77	0.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)			26.45	24.93	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.93	24.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
	工资福利支出			9.75	9.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
	工资福利支出			3.78	3.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
	工资福利支出			7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.23	3.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.75	0.75		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.51		1.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
096011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)			23.97	22.46	1.51	
301	工资福利支出	505	505	22.46	22.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
	工资福利支出			8.45	8.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
	工资福利支出			3.53	3.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
	工资福利支出			6.82	6.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.91	2.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			0.65	0.65		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.03	0.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.51		1.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
096012	临潼区仁宗街道办事处(扶贫)			15.07	14.06	1.01	
301	工资福利支出	505	505	14.06	14.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
	工资福利支出			5.07	5.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
	工资福利支出			2.14	2.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
	工资福利支出			4.56	4.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.84	1.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.03	0.03		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	210.10	
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)	26.18	
	信访事务	7.00	日常信访正常运行
	离任村干部生活补助	5.28	离任村干部生活补助
	关工委工作经费	1.00	关工委工作正常运转
	非全额补助【仁宗】	12.90	2020年自收自支工资
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)	166.54	
	农村道路建设	13.00	2020年村级办公经费
	农村环境保护	5.84	2020年在任村干部工资
	在职村干部补贴【仁宗】	72.62	农村环境日常维护
	村级办公经费【仁宗】	14.00	建设、维修农村道路
	一事一议项目【仁宗】	5.07	茨林、仁宗村道亮化
	农村综合改革--公益事业	56.00	安装路灯
096008	临潼区仁宗街道办事处(计划生育)	7.39	
	独生子女保健费（仁宗）	4.39	2020年独生子女保健费的发放
	全市村卫生计生专干补助（仁宗）	2.07	2020年计划生育专干补助支付
	中心户长（仁宗）	0.92	2020年中心户长工资待遇补助
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)	10.00	
	财政所临时人员补助【仁宗】	10.00	2020年日常办公经费

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款

(不含

单位编码	单位名称	2019年								
		合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3.80	3.40		0.40	3.00		3.00		0.40
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)	3.40	3.40		0.40	3.00		3.00		
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)	0.10								0.10
096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)	0.20								0.20
096011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)	0.10								0.10

“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

上年结转)

单位：万元

2020年									增减变化情况								
合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.80	3.40		0.40	3.00		3.00		0.40									
3.40	3.40		0.40	3.00		3.00											
0.40								0.40	0.30								0.30
									-0.20								-0.20
									-0.10								-0.10

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			信访事务	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7
			其中：财政拨款	7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：积极解决日常来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化。 目标 2：处理两会等重大活动以及突发性社会维稳、综合治理案件。 目标 3：辖区人民群众过上安定团结，平安幸福的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	预计接访人数	≦20 人
			预计上访事件	≦20 个
		质量指标	信访回复率	及时
		时效指标	接访时效	24 小时
		成本指标	公务用车维护费：	3 万元
			办公经费：	4 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	群体性事件发生率	0%
			非访发生率	0%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	同比往年下降率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
联系人：	张思琦		联系电话：	83949155

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			离任村干部生活补助			
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.28		
			其中：财政拨款	5.28		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标 1：一定程度的解决辖区 7 个村 22 名离任老干部的生活现状。 目标 2：解决老干部生活上的困难，帮助他们过上幸福的晚年生活。 目标 3：提高离任党员生活水平，感受党的温暖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	补助离任村干部人数	22 人		
		质量指标	离任干部补助发放率	100%		
			解决离任村干部生活	≥97%		
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日		
			结束时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	全年生活补助	5.28 万元		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用
社会效益指标	提高生活质量			≥98%		
生态效益指标				不适用		
可持续影响指标	组织归属感			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		老干部满意度	100%		
联系人：	张思琦		联系电话：	83949155		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		关工委工作经费			
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体 目 标	年度目标				
	目标 1: 该项目用于关工委工作正常运转				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	人员	1	
		质量指标	工作经费	按时发放	
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	1 万元	
绩效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标		不适用	
		社会效益 指标	关心下一代事业	及时	
		生态效益 指标		不适用	
		可持续影响 指标	长期关心下一代事业	及时	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	满意		
联系人:		张思琦	联系电话:		83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非全额补助	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.9
			其中: 财政拨款	12.9
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 2020 年自收自支人员工资。 目标 2: 自收自支人员生活质量提高。 目标 3: 自收自支人员生活幸福感。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	自收自支人员数	2 名
		质量指标	工资按时发放	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	自收自支人员工资	12.9 万元
		绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标
社会效益 指标	自收自支人员工资			及时
生态效益 指标	不适用			
可持续影响 指标	自收自支人员工资			按时发放
满意度 指标	服务对象 满意度指标		自收自支人员满意度	100%
联系人:		张思琦	联系电话:	83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村道路建设	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13
			其中: 财政拨款	13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 辖区 7 个行政村村级道路进行维护建设。 目标 2: 方便辖区群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护道路村数	7 个
		质量指标	施工质量合格率	100%
			项目通过率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	农村道路建设	13 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	改善群众出行条件	良好
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	方便群众出行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
联系人:	张思琦		联系电话:	83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村环境保护			
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.84		
			其中：财政拨款	5.84		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标 1：仁宗街办辖区内农村环境卫生整治 目标 2：人员劳务费及机械费等其他费用支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	行政村	7 个		
		质量指标	农村环境质量	优		
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日		
			结束时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	环境保护人工费、机械费	5.84 万元		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
社会效益指标	人居环境干净整洁			良好		
生态效益指标	减少污染，保护秦岭			良好		
可持续影响指标	人居环境得到改善			良好		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%		
联系人：	张思琦		联系电话：	83949155		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			在职村干部补助	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	72.62
			其中：财政拨款	72.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：妥善解决农村干部的政治生活待遇，充分调动农村干部工作的积极性。 目标 2：在职村干部 2020 年在在职村干部工资按时发放。 目标 3：规范村干部补贴报酬管理工作拟定，稳定农村基层干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职村干部	35 名
		质量指标	村干部工资发放率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	在职村干部补助	72.62 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	村干部工资发放	及时
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	村干部工资发放	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	100%
联系人：	张思琦		联系电话：	83949155

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			村级办公经费	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14
			其中：财政拨款	14
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于村级各项办公开支，保障村级办公正常运转。 目标 2：创造良好的办公环境，更好的服务群众。 目标 3：节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	7 个
		质量指标	村级运行情况	正常运转
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标		
			村级办公经费	14 万
		绩效指标	效益指标	经济效益指标
社会效益指标	拨付各行政村经费			及时
生态效益指标	办公用品节约率			≥95%
可持续影响指标	拨付各行政村经费			及时
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥99%
联系人：	张思琦		联系电话：	83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一事一议项目			
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.07	
		其中: 财政拨款		5.07	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	目标 1: 仁宗村道路亮化, 方便群众出行。 目标 2: 茨林村道路亮化, 方便群众出行。 目标 3: 该项目主要用于一事一议项目支出, 保障项目资金按时拨付到位。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	项目数	2 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	道路亮化	5.07 万元	
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	村民出行满意度	100%	
		社会效益 指标	方便群众出行	良好	
		生态效益 指标	改善居住环境	良好	
		可持续影响 指标	方便群众生活出行	良好	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%
联系人:		张思琦		联系电话: 83949155	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村综合改革--公益事业				
主管部门		仁宗街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70		
		其中: 财政拨款		56 (奖补数 80%)		
		其他资金		14 (自有资金 20%)		
总 体 目 标	年度目标					
	目标 1: 路灯: 方便夜间出行、出行安全、提升村容村貌等					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	行政村数	2 个		
			路灯	200 个		
			村道硬化			
			其他项目			
		质量指标	一事一议项目合格率	100%		
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标				
			道路 (奖补资金)			
			路灯 (奖补资金)	56 万元		
		绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益指标		不适用
社会效益指标	夜晚出行			安全		
生态效益指标				不适用		
可持续影响指标	项目持续影响时限			5 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受群众满意度	95 %			
联系人:		罗延伟		联系电话:	18791482015	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			独生子女保健费	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4. 39
			其中：财政拨款	4. 39
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女人数	244 人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	独生子女保健费	4. 39 万元
	标准		15 元/人（月）	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	独生子女保健费发放	及时
		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	按时拨付独生子女保健费	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
项目联系人：	张思琦		联系电话：	83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			计生专干补助	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.07
			其中: 财政拨款	2.07
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计生专干	15
		质量指标	发放补贴完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	计生专干补助	2.07 万元
	标准		1380 元/年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强人口计生工作	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	按时拨付计生专干补助	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目联系人:	张思琦		联系电话:	83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中心户长	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.92
			其中：财政拨款	0.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中心户长人数	70
			月份	12
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	中心户长补助	0.92 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	按时拨付中心户长工作	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
联系人：	张思琦		联系电话：	83949155

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			财政所临时人员补助	
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：2020 年财政所临时人员工资。 目标 2：财政所临时人员生活质量提高。 目标 3：提高财政所临时人员生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政所临时人员	2 名
		质量指标	工资按时发放率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	财政所临时人员工资	10 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	财政所临时人员工资	及时
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	财政所临时人员工资	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所临时人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临潼区仁宗街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	信访事务	保障日常信访正常运行	7	7	
	离任村干部生活补助	离任村干部生活补助	5.28	5.28	
	关工委工作经费	关工委工作正常运转	1	1	
	非全额补助	2020 年自收自支工资	12.9	12.9	
	村级办公经费	2020 年村级办公经费	14	14	
	在职村干部补贴	2020 年在职村干部工资	72.62	72.62	
	农村环境保护	农村环境日常维护	5.84	5.84	
	农村道路建设	建设、维修农村道路	14	14	
	一事一议	茨林、仁宗村道亮化	5.07	5.07	
	农村综合改革—公益事业	安装路灯	56	56	
	独生子女保健费（仁宗）	2020 年独生子女保健费的发放	4.39	4.39	
	全市村卫生计生专干补助（仁宗）	2020 年计划生育专干补助支付	2.07	2.07	
	中心户长（仁宗）	2020 年中心户长工资待遇补助	0.92	0.92	
	财政所临时人员补助	财政所临时人员劳务费	10	10	
	基本支出	2020 年日常办公经费	364.47	364.47	
	金额合计		575.56	575.56	
年度 总体 目标	目标 1：解决日常来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，维护社会安定团结。 目标 2：一定程度的解决辖区 7 个村 22 名离任老干部的生活现状。 目标 3：用于关工委工作正常运转, 保证关工委工作的正常开展。 目标 4：保障自收自支人员生活质量，提高生活幸福感运转。 目标 5：村级各项办公开支，保障村级办公正常。 目标 6：妥善解决农村干部的政治生活待遇，充分调动农村干部工作的积极性。 目标 7：仁宗街办辖区内农村环境卫生整治。 目标 8：辖区 7 个行政村村级道路进行维护建设，方便群众出行。 目标 9：仁宗村、茨林村道路亮化，方便群众出行。 目标 10：仁宗村、茨林村安装路灯，方便夜间出行、出行安全、提升村容村貌。 目标 11：2020 年度独生子女保健费的发放顺利完成。 目标 12：支付各村、各社区计划生育专干补助的支出，充分调动计生专干工作的积极性。 目标 13：发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助，充分调动中心户长工作的积极性。 目标 14：支付财政所临时人员劳务费，保障生活质量。 目标 15：基本支出 364.47 万元主要用于街办 2020 基本支出，保障街办日常工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：接访人数	≤20 人	
			指标 2：补助离任村干部人数	22 人	
			指标 3：人员	1 人	
			指标 4：自收自支人员	2 名	
			指标 5：行政村数额	7 个	
			指标 6：在职村干部数	35 名	
			指标 7：环境卫生政治村	7 个	
			指标 8：维护、建设道路村	7 个	
			指标 9：一事一议项数	2 个	
			指标 10：公益事业项数	2 个	

			指标 11: 独生子女人数	244 人
			指标 12: 计生专干	15 人
			指标 13: 中心户长人数	70 人
			指标 14: 财政所临时人员数	2 名
			指标 15: 基本支出人数	39 人
		质量指标	指标 1: 信访回复率	及时
			指标 2: 离任干部补助发放率	100%
			指标 3: 完成率	100%
			指标 4: 自收自支工资发放率	100%
			指标 5: 村级运行情况	正常运转
			指标 6: 村干部工资发放率	100%
			指标 7: 农村环境质量	优
			指标 8: 施工质量合格率	100%
			指标 9: 项目质量合格率	100%
			指标 10: 项目完成率	100%
			指标 11: 完成率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 完成率	100%
			指标 14: 临时人员工资发放率	100%
			指标 15: 基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 接访时效	24 小时
			指标 2: 开始时间	2020 年 01 月 01 日
			指标 3: 结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 信访事务	7 万元
			指标 2: 全年生活补助	5.28 万元
			指标 3: 工作经费	1 万元
			指标 4: 自收自支人员工资	12.9 万元
			指标 5: 村级办公经费	14 万元
			指标 6: 在职村干部补助	72.62 万元
			指标 7: 人工费、机械费	5.84 万元
			指标 8: 农村道路建设	14 万元
			指标 9: 道路亮化	5.07 万元
			指标 10: 路灯费用	56 万元
			指标 11: 独生子女保健费	4.39 万元
			指标 12: 计生专干补助	2.07 万元
			指标 13: 中心户长补助	0.92 万元
			指标 14: 财所临时人员劳务费	10 万元
			指标 15: 基本支出	364.47 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村民出行满意度	100%
			指标 2: 环境整洁吸引游客	≥95%
			指标 3: 村民出行便利	100%
			指标 4: 村民出行便利	100%
			指标 5: 增强社会稳定	良好
		社会效益指标	指标 1: 群体性事件发生率	0%
			指标 2: 提高生活质量	≥98%
			指标 3: 关心下一代事业	及时
			指标 4: 自收自支人员工资	及时
			指标 5: 拨付各村行政经费	及时
			指标 6: 村干部工资发放率	及时
			指标 7: 人居环境干净整洁	良好
			指标 8: 改善群众出行条件	良好
			指标 9: 方便群众出行	良好

			指标 10: 方便群众出行	良好
			指标 11: 拨付计生专干补助	及时
			指标 12: 拨付中心户长工资	及时
			指标 12: 拨付独生子女保健费	及时
			指标 14: 财政所临时人员工资	及时
			指标 15: 保障单位正常运转	良好
		生态效益 指标	指标 1: 办公用品节约率	≥95%
			指标 2: 减少污染, 保护秦岭	良好
			指标 3: 改善居住环境	良好
		可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下降	5%
			指标 2: 组织归属感	100%
			指标 3: 关心下一代事业	及时
			指标 4: 自收自支人员工资	按时发放
			指标 5: 拨付各行政村经费	及时
			指标 6: 村干部工资发放	及时
			指标 7: 人居环境得到改善	良好
			指标 8: 方便群众出行	良好
			指标 9: 点亮工程, 方便出行	良好
			指标 10: 点亮工程, 方便出行	良好
			指标 11: 拨付计生专干补助	及时
			指标 12: 拨付中心户长工资	及时
			指标 12: 拨付独生子女保健费	及时
			指标 14: 财政所临时人员工资	及时
			指标 15: 保障单位正常运转	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%
			指标 2: 老干部满意度	100%
			指标 4: 自收自支人员满意度	100%
			指标 5: 在职村干部满意度	100%
			指标 6: 临时人员满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。